



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA / SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO EN PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS.
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	8,134,904.00
PERIODO DE INFORME	ENERO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITA	44	0	0	0	0	0.00
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITA	72	2	3	2	3	4.17
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITA	2,373	213	212	213	212	8.93
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITA	418	67	72	67	72	17.22
VISITA DE PREAUDITORÍA	VISITA	63	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS (COORDINADOR)	EVENTO	2	0	0	0	0	0.00
CURSO A TÉCNICOS (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	EVENTO	15	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS	EVENTO	1,309	80	86	80	86	6.57
CURSOS A PRODUCTORES	EVENTO	4	0	0	0	0	0.00
TERCEROS ESPECIALISTAS							
SERVICIO DE TERCERA	EVENTO	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS							
TOMA DE MUESTRAS PNMC SOLICITADO POR LA DGIAAP	MUESTRAS	234	0	5	0	5	2.14
MICROBIOLÓGICO DE AGUA	MUESTRAS	9	0	0	0	0	0.00
MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO	MUESTRAS	5	0	0	0	0	0.00
MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIE	MUESTRAS	50	0	0	0	0	0.00
ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS	MUESTRAS	2	0	0	0	0	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES								
ENVASES ACOPIADOS	TONELADAS	291	20	15	20	15	5.27	
PLÁSTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	27	0	0	0	0	0.00	
COLINESTERASA	MUESTRAS	12	0	0	0	0	0.00	
COMPLEMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA								
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LOTE	52	0	0	0	0	0.00	
TOTAL		4983	382	393	382	393	7.89	

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Operador de CAT	906,708.00	75,559.00	17,139.64	75,559.00	17,139.64	1.89
Pago por gratificación a Auxiliar de campo	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación a Operador de CAT	75,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago a Profesional de Proyecto	2,292,500.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	7.63
Pago a Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	8.33
Pago a Auxiliar de campo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8.33
Recursos Materiales						
Vehículo Pick up (compra o arrendamiento)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Computo y Electrónicos (Multifuncional)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolsas	30,680.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
Combustible (Diesel)	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible (Gasolina Magna Regular)	1,171,918.00	99,418.00	96,398.90	99,418.00	96,398.90	8.23
Consumibles de computo (tintas, toner)	25,300.00	1,100.00	2,256.20	1,100.00	2,256.20	8.92
Equipo de bienes informáticos (Lap Top)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Protección Personal	90,750.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Kit para toma y envío de muestras	25,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lote de uniformes	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	2,100.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Material Menor para Uso del Proyecto (fleje y grapas)	124,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones para Equipo de Computo (Bateria para Computadora)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones, Accesorios y Herramientas para vehiculos (Llantas)	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
Análisis de Plaguicidas	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colinesterasa	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Curso a productores (2 BUMP personal externo)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Curso a productores (2 BUMP personal OA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía eléctrica (Huatabampo)	2,760.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
Energía eléctrica (Pesqueira)	9,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
Energía eléctrica (SLRC)	66,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Energía eléctrica (Valle del Yaqui)	36,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Jornales (Huatabampo)	30,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornales (Navojoa)	39,900.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
Jornales (Pesqueira)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lona	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Instalaciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	117,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento vehicular (mayor)	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento vehicular (menor)	127,500.00	4,500.00	9,117.20	4,500.00	9,117.20	7.15
Microbiológicos de producto	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Microbiológicos de agua	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Microbiológicos de superficies (vivas e inertes)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	28,050.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3.92
Pasaje aéreo	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasaje terrestre	18,400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
Peajes	9,890.00	690.00	502.00	690.00	502.00	5.08
Servicio de impresión	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio postal de mensajería o paquetería (pago de envío de muestras PNMC)	115,000.00	10,000.00	7,457.38	10,000.00	7,457.38	6.48
Telefonía móvil / transmisión de datos (2 cats)	9,228.00	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00
Telefonía móvil / transmisión de datos (para 13 equipos)	76,440.00	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
Tercero especialista	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos con pernocta	96,250.00	6,250.00	6,099.51	6,250.00	6,099.51	6.34
Viáticos sin pernocta	41,875.00	2,500.00	724.00	2,500.00	724.00	1.73

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos

Pago a Auxiliar Administrativo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8.33
Pago a Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8.33
Pago por gratificación a Profesional de Informática	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación Auxiliar Administrativo	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Servicios

Energía eléctrica	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Vehiculares y Derechos (Seguro)	41,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Instalaciones	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Servicios de oficina)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago del servicio de vigilancia	594,477.00	45,729.00	0.00	45,729.00	0.00	0.00
Pago servicio telefonía fija / internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Placas (tenencias)	15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
Cafetería	23,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lote de papelería	30,800.00	1,100.00	1,020.80	1,100.00	1,020.80	3.31
TOTAL	8,134,904.00	544,315.00	378,315.63	544,315.00	378,315.63	4.65

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	7,045,964.00	349,794.83	349,794.83
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,088,940.00	28,520.80	28,520.80
TOTAL	8,134,904.00	378,315.63	378,315.63

Justificación/Aclaraciones

Se tomaron 5 muestras del PNMC 2019. La meta de envases acopiados se cumplió al 76% debido a que los productores están entregando su material en varios centros de acopio previa cita para evitar la acumulación del material a granel y las entregas se completarán en el transcurso de los siguientes meses. Los gastos derivados de la operación de los centros de acopio como pago de operadores, bolsas, epp, energía eléctrica, material de limpieza, jornales, servicio de vigilancia, mantenimiento de maquinaria y telefonía los realizan las juntas locales de sanidad vegetal y se facturan al Comité una vez validado el programa de trabajo, por lo que los primeros meses no aparece aplicado el gasto. En cuanto a mantenimiento vehicular se requirieron reparaciones con mayor costo del programado. El peaje se ejerció al 73% debido a que la caseta de cobro ubicada a la salida de Hermosillo estuvo tomada unos días y no se realizó el pago. El pago de mensajería por el envío de muestras se ejerció al 75% debido a que se retrasó la cosecha de espárrago y no fue posible enviar la totalidad de las muestras que se tenía contemplado enviar, actividad que se realizó hasta el mes de febrero. El gasto de telefonía móvil del personal técnico se aplica en los primeros días del mes siguiente, por ello no se ve aplicado el gasto en el mes de enero. Los viáticos sin pernocta tuvieron menor costo del programado.

ELABORÓ

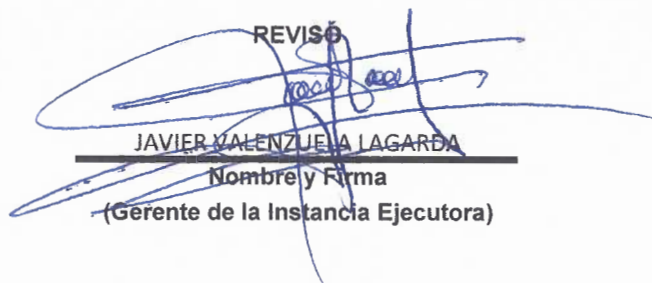


BARBARA VELASCO ULLOA

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma

Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien

POR EL SENASICA

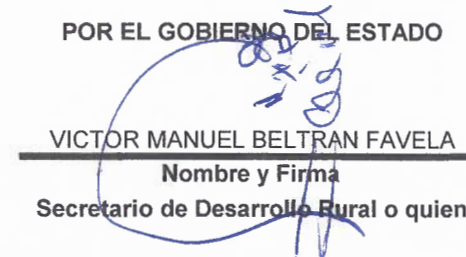


ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."